

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

предоставляемых для открытия банковского счета

Юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан
текущий/сберегательный счет

№	Наименование	Примечание	Оригинал/Копия
1	Заявление на открытие банковского счета <u>см. шаблон</u>	Бланк предоставляется Банком	Оригинал
2	Документ с образцами подписей и оттиска печати	Бланк предоставляется Банком	Оригинал (в 2-х экз., нотариально заверенный)
3	Документ, выданный органом налоговой службы, подтверждающий факт постановки клиента на налоговый учет	Бланк РНН (при открытии сберегательного счёта, РНН не требуется)	Копия снимается работником Банка с оригинала
4	Выписка из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента		Копия (нотариально заверенная)
5	Документ, удостоверяющий личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати	Паспорт гражданина РК (иностранного государства), Удостоверение личности, Вид на жительство иностранца в РК, Удостоверение лица без гражданства, Удостоверение беженца	Копия снимается работником Банка с оригинала
6	Доверенность <u>см. шаблон</u>	В случае предоставлении права первой/второй подписи лицу(-ам) уполномоченному (-ым) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати (предоставление Доверенности не требуется при наделении правом первой подписи первого)	Оригинал, (апостилированный/легализованный)

		<i>руководителя юридического лица, равно как и наделении, правом второй подписи главного бухгалтера юридического лица)</i>	
7	Документ, удостоверяющий личность учредителей юридического лица	Паспорт гражданина РК (иностранного государства), Удостоверение личности, Вид на жительство иностранца в РК, Удостоверение лица без гражданства, Удостоверение беженца	Копия снимается работником Банка с оригинала
8	Государственная лицензия РК	В случае если основной вид деятельности клиента, указанный им в заявлении клиента – юридического лица, лицензируется в соответствии с законодательством	Копия снимается работником Банка с оригинала

Дата удостоверительной надписи нотариуса на документах, представленных нерезидентами, должна быть не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предоставления документов в Банк